



**Proveedores invitados:**

Proveedor (7741)	Contactos	Invitación directa (3)
 Compradores  Proveedores <b>T&amp;T Ferrería, SRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130364125	Phone: 809-583-0345 Fax: 809-877-5900 E-mail: tytferrereriasrl@hotmail.com	Sí
 Compradores  Proveedores <b>Cange Industrial, EIRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131818994	Phone: 809-487-8076	Sí
 Compradores  Proveedores <b>ALFREDO MONTAS SERVICE, SRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131192302	Phone: 809-963-2019	Sí
 Compradores  Proveedores <b>CLAUDIO RAFAEL ACOSTA LOPEZ</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00100832146	Phone: 809-495-5006	-

SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE

665

23 de septiembre de 2019

**CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**  
**DIRECCION FINANCIERA**

**REQUERIMIENTO** DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**FECHA** :LUNES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Yo, LIC. ANA LUISA MARTINEZ MEJIA, en mi calidad de DIRECTORA Financiera de **Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)**

**CERTIFICO:**

Que esta Dirección Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos RECURSOS INTERNOS (FONDO 100) y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período JULIO-SEPTIEMBRE DEL 2019 para la adquisición que se especifica a continuación:

\*COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS BRIGADAS DE OPERACIONES DE TODAS LAS ZONAS.

**PRESUPUESTO: RD\$900,000.00 (NOVECIENTOS MIL PESOS CON 00/100).**

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación (**Compra Menor**).

Y para que conste, firmo la presente certificación,

  
LIC. ANA LUISA MARTINEZ MEJIA  
DIRECTORA FINANCIERA



**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y  
ALCANTARILLADOS (INAPA)  
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOC2019-  
001161

26/08/2019

No. Solicitud : SOC2019-001161

Objeto de la compra:

Rubro	
-------	--

Planificada : False

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos				
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	
1	27112001000	27112001000 - MACHETES	Unidad	250.00			
2	39111702002	39111702002 - LINTERNAS DE 3 BATERIAS TIPO D.	Unidad	250.00			
3	26111703037	26111703037 - BATERIAS TIPO D.	Cajas	30.00			
4	27112004009	27112004009 - PALAS DE BOTE REDONDA	Unidad	250.00			
5	27111605001	27111605001 - PICO CON SU CABO.	Unidad	250.00			
6	11162126001	11162126001 - LONA PLASTICA	Unidad	100.00			
7	56101907001	56101907001 - FUNDA DE BASURA DE 55 GALONES PARA BASURA.	Unidad	500.00			
						Total	

Observaciones: P/ BRIGADAS DE OPERACIONES.  
TODAS LAS ZONAS.  
( SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS).

Plan de Entrega Estimado

Item	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	250.00	26/08/2019
2	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	250.00	26/08/2019
3	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	30.00	26/08/2019
4	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	250.00	26/08/2019
5	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	250.00	26/08/2019

6	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	100.00	26/08/2019
7	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	500.00	26/08/2019

Requerido Por

  
ROSULA JULIANA DE JESUS INOA

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

